

Ortsgemeinde Busenhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung nach § 95 GemO
- Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO
- Haushaltsplan nach § 96 GemO
 - Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
 - Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
 - Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO
- Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 GemHVO
 - Bilanz in Kontoform zum 31.12.2015 (mit Vorjahr)
 - Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO
 - Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (wesentliche Leistungen)

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Busenhausen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019
vom**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf

327.720 €

327.920 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

381.980 €

359.430 €

der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)

-54.260 €

-31.510 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

-22.860 €

-560 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

1.000 €

1.000 €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

92.000 €

2.000 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

-91.000 €

-1.000 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

113.860 €

1.560 €

Veränderung der liquiden Mittel

-113.860 €

-1.560 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	<u>Haushaltsjahr 2018</u>	<u>Haushaltsjahr 2019</u>
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für		
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
zusammen auf	0 €	0 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

	<u>Haushaltsjahr 2018</u>	<u>Haushaltsjahr 2019</u>
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf	0 €	0 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0 €	0 €

§ 4
Steuerhebesätze

	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v. H.	300 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	365 v. H.	365 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	365 v. H.	365 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	36 €	36 €
für den zweiten Hund	54 €	54 €
für jeden weiteren Hund	72 €	72 €
für den ersten gefährlichen Hund	600 €	600 €
für den zweiten gefährlichen Hund	700 €	700 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	800 €	800 €

§ 5
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	764.150 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	666.600 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	612.340 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	580.830 € .

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall überschritten sind.	2.000 €	2.000 €

§ 7

Wertgrenze für Investitionen

	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.	0 €	0 €

Busenhausen, den
Ortsgemeinde Busenhausen

.....

Erika Hüscher
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt in der Zeit von bis
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses - Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr - bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen, Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, Zimmer 113, öffentlich aus.

Busenhausen, den
Ortsgemeinde Busenhausen

.....

Erika Hüschen
Ortsbürgermeisterin

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2018 und 2019:

1. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderats vom mit folgender Mehrheit beschlossen:
Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Ortsgemeinderats:
Anwesende Mitglieder des Ortsgemeinderats:
Für die Haushaltssatzung haben gestimmt: Mitglieder
Gegenstimmen
Stimmenthaltungen
2. Die Haushaltssatzung wurde am der Kreisverwaltung in Altenkirchen gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt.
3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat die Haushaltssatzung am unter dem Az.:
staatsaufsichtlich genehmigt.
4. Die Haushaltssatzung wurde am im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Altenkirchen bekannt gemacht.
5. Der Haushaltsplan wurde an sieben Werktagen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen, Zimmer 113, von
bis ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen
Im Auftrag

.....

Anette Stinner
Verbandsgemeindeamtsrätin

Ortsgemeinde Busenhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO

A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2018/2019

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und einem Stellenplan (optional).

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht die Aufstellung des **Ergebnishaushaltes**. Dieser zeigt eine Gegenüberstellung von jährlichen, periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen und bildet somit den Ressourcenverbrauch ab.

Des Weiteren enthält dieser Plandaten (wie Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten), die aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und den Jahresabschlüssen bis 2015 (letzter festgestellter Jahresabschluss) entwickelt wurden.

Der **Finanzhaushalt** enthält die Planansätze der Ein- und Auszahlungen. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt werden hier, auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, Tilgungen von Krediten sowie neuen Kreditaufnahmen und somit die Veränderung der liquiden Mittel abgebildet.

Nach § 4 GemHVO ist der Haushaltsplan angemessen in **Teilhaushalte** zu gliedern. Diese sind produktorientiert nach dem Produktrahmenplan funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Die sechs Hauptproduktbereiche wurden in 2 Teilhaushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte bilden Bewirtschaftungseinheiten, d. h. innerhalb der Teilhaushalte gelten besondere Deckungsmöglichkeiten. Bei der Bildung wurde von einer Betrachtung der Aufgabenschwerpunkte ausgegangen, da die Teilhaushalte mit ihren wesentlichen Produkten die eigentliche Beratungs- und Entscheidungsebene sein sollen.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Hauptproduktbereich	Bezeichnung
1 - Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	1	Zentrale Verwaltung
	2	Schule und Kultur
	3	Soziales und Jugend
	4	Gesundheit und Sport
	5	Gestaltung der Umwelt
2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6	Zentrale Finanzdienstleistungen

Da in der Ortsgemeinde keine hauptamtlichen Mitarbeiter beschäftigt sind, entfällt die Darstellung eines **Stellenplanes**.

B. Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit. Diese können durch die Verwendung spezieller Bewirtschaftungsregeln inhaltlich angepasst werden. Die jeweiligen Anpassungen werden durch Haushaltsvermerke konkretisiert und können aus folgenden Gründen erstellt werden:

Die **Zweckbindung** bestimmter Ertrags- oder Aufwandsansätze (Einzahlungs- oder Auszahlungsansätze) kann nach § 15 GemHVO beschränkt, erhöht bzw. vermindert werden.

Die **Deckungsfähigkeit** von Aufwands- bzw. Auszahlungsansätzen kann durch Haushaltsvermerke nach § 16 GemHVO wechsel- oder einseitig erweitert werden.

Nach § 17 GemHVO ist die **Übertragung von Haushaltsermächtigungen** ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch nicht; entsprechende Finanzierungsmittel sind zu sichern.

Bei der Haushaltsplanung 2018/2019 wurde jedoch die zu erwartende Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2017 berücksichtigt und gegebenenfalls neu veranschlagt. Von einer Übertragung wird daher abgesehen.

Haushaltsvermerke :

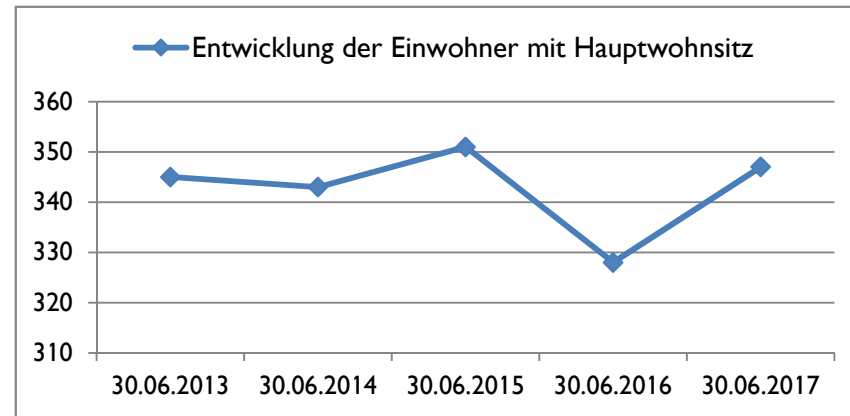
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

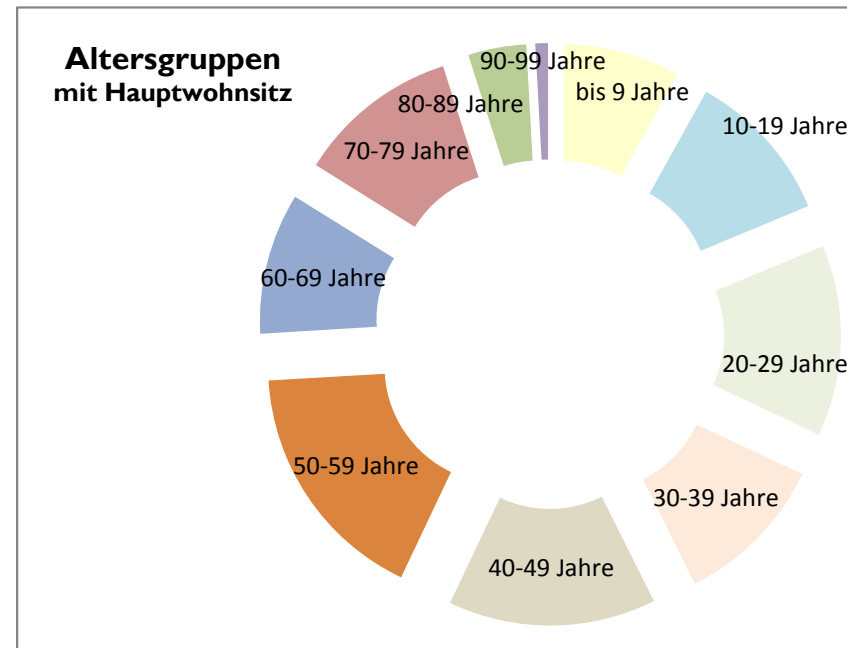
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Haupt- wohnsitz	Neben- wohnsitz	Insgesamt
30.06.2013	345	11	356
30.06.2014	343	9	352
30.06.2015	351	8	359
30.06.2016	328	9	337
30.06.2017	347	9	356



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2017)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	28	8%
10-19 Jahre	37	11%
20-29 Jahre	46	13%
30-39 Jahre	37	11%
40-49 Jahre	50	14%
50-59 Jahre	59	17%
60-69 Jahre	34	10%
70-79 Jahre	39	11%
80-89 Jahre	14	4%
90-99 Jahre	3	1%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	347	100%



D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

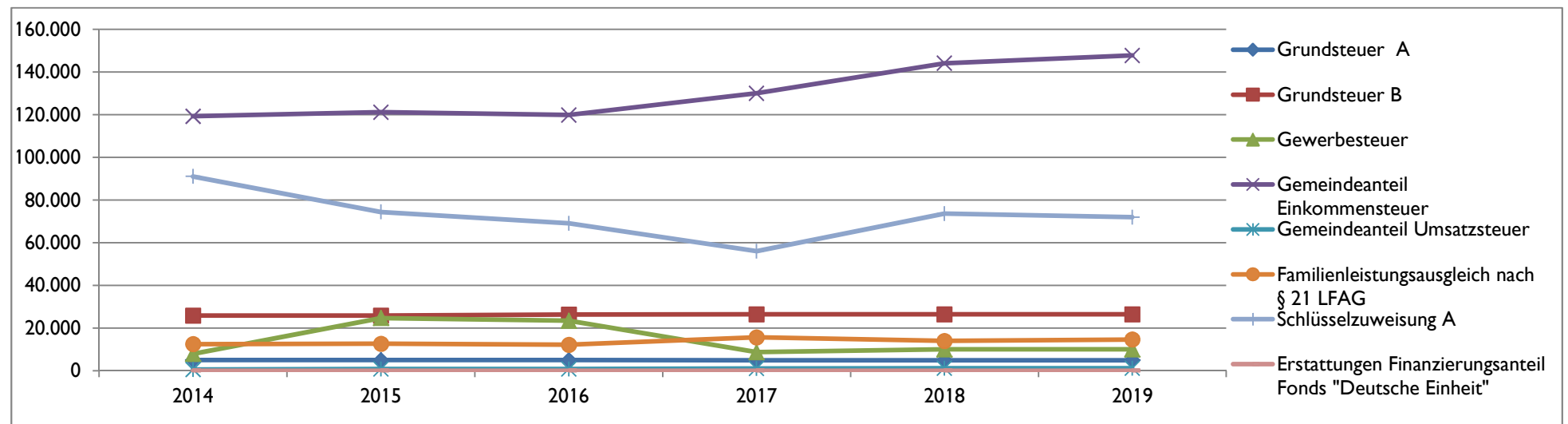
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-27.408
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	4.232
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-20.877
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	-13.758
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2017	-97.550
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-54.260
7	Zwischensumme		-209.621
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-31.510
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-24.860
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-21.410
11	Summe		-287.401

Entwicklung des Eigenkapitals	
aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapitalquote
in €	in %
794.553	54,3
798.785	53,8
777.909	52,0
764.150	-
666.600	-
612.340	-
580.830	-
555.970	-
534.560	-

Finanzrechnung (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 und F 36 GemHVO)					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23)	./. planmäßige Tilgung (Posten F36)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	17.613	3.232	14.381
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	27.658	3.232	24.426
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	12.472	3.232	9.240
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	9.108	0	9.108
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2017	-42.950	0	-42.950
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-22.860	0	-22.860
7	vorzutragender Betrag				-8.655
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-560	0	-560
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.790	0	1.790
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.940	0	1.940
11	Summe				-5.485

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge zum Stand 31.12.2017	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	4.955	4.925	4.920	4.916	4.900	4.900
Grundsteuer B	25.765	25.790	26.274	26.452	26.450	26.450
Gewerbesteuer	7.872	24.667	23.399	8.671	10.000	10.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	119.259	121.118	119.853	129.981	144.100	147.700
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	508	775	790	997	1.150	1.150
Hundesteuer	551	807	927	998	1.000	1.000
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	12.449	12.683	12.108	15.670	14.000	14.600
Summe	171.359	190.765	188.272	187.684	201.600	205.800
Schlüsselzuweisung A	91.024	74.376	69.069	55.986	73.600	71.900
Erstattungen Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	0	0	0	0	0	0
Summe	262.383	265.141	257.341	243.670	275.200	277.700



F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	Veränderung gegenüber 2017		geschätzt 2019
IST-Einnahme aus dem Zeitraum (Gemeindesteuern auf Nivellierungssatzniveau)	1.10.12 - 30.9.13	1.10.13 - 30.9.14	1.10.14 - 30.9.15	1.10.15 - 30.9.16	1.10.16 - 30.9.17	Betrag	Anteil	Betrag
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag			
Grundsteuer A	4.884 €	4.956 €	4.989 €	4.830 €	4.941 €	111 €	2,30%	4.900 €
Grundsteuer B	25.886 €	25.528 €	25.798 €	25.809 €	26.875 €	1.066 €	4,13%	26.450 €
Gewerbesteuer	1.314 €	5.411 €	9.463 €	18.142 €	7.629 €	-10.513 €	-57,95%	8.157 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	114.264 €	116.125 €	123.792 €	115.948 €	130.913 €	14.965 €	12,91%	144.105 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	496 €	506 €	703 €	785 €	945 €	160 €	20,38%	1.150 €
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	11.319 €	12.100 €	12.610 €	11.766 €	15.584 €	3.818 €	32,45%	14.076 €
Steuerkraftmesszahl	158.163 €	164.626 €	177.355 €	177.280 €	186.887 €	9.607 €	5,42%	198.838 €

Einwohnerzahl	345	343	351	328	347	19	5,79%	347
Steuerkraft je EW im Land Rheinland-Pfalz	870,22 €	904,94 €	936,08 €	948,24 €	1.001,21 €	52,97 €	5,59%	1.040,61 €
Steuerkraft je EW der Ortsgemeinde	458,44 €	479,96 €	505,28 €	540,49 €	538,58 €	-1,91 €	-0,35%	573,02 €
Anteil am Landesdurchschnitt	52,68%	53,04%	53,98%	57,00%	53,79%		-5,63%	55,07%
Schwellenwert des Landes Rheinland-Pfalz (2014: 83%; 2015: 77%; ab 2016: 75%)	722,28 €	696,80 €	702,06 €	711,18 €	750,91 €	39,73 €	5,59%	780,46 €
Schlüsselzuweisung je EW	263,84 €	216,85 €	196,78 €	170,70 €	212,33 €	41,63 €	24,39%	207,44 €
Schlüsselzuweisung A gesamt	91.024 €	74.376 €	69.069 €	55.986 €	73.678 €	17.692 €	31,60%	71.981 €

Finanzkraft bzw. Umlagegrundlage	249.187 €	239.002 €	246.424 €	233.266 €	260.565 €	27.299 €	11,70%	270.819 €
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------	------------------

Umlagen	2014	2015	2016	2017	2018	Veränderung gegenüber 2017		geschätzt 2019
Kreisumlage	44,00%	44,00%	44,17%	44,23%	44,21%		-0,05%	44,21%
	109.642 €	105.161 €	108.459 €	102.683 €	114.694 €	12.011 €	11,70%	119.729 €
Verbandsgemeindeumlage	43,00%	43,00%	43,00%	44,50%	44,50%		0,00%	44,50%
	107.150 €	102.771 €	105.962 €	103.803 €	115.951 €	12.148 €	11,70%	120.514 €
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	216.792 €	207.932 €	214.421 €	206.486 €	230.645 €	24.159 €	11,70%	240.243 €

	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Planung 2018	Veränderung gegenüber 2017		geschätzt 2019
Gewerbesteuerumlage	1.339 €	3.872 €	2.810 €	1.124 €	1.900 €	776 €	69,05%	1.900 €
Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"	1.790 €	1.473 €	1.325 €	1.044 €	1.400 €	356 €	34,10%	1.400 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Umlagen an das Land	3.129 €	5.345 €	4.135 €	2.168 €	3.300 €	1.132 €	52,22%	3.300 €

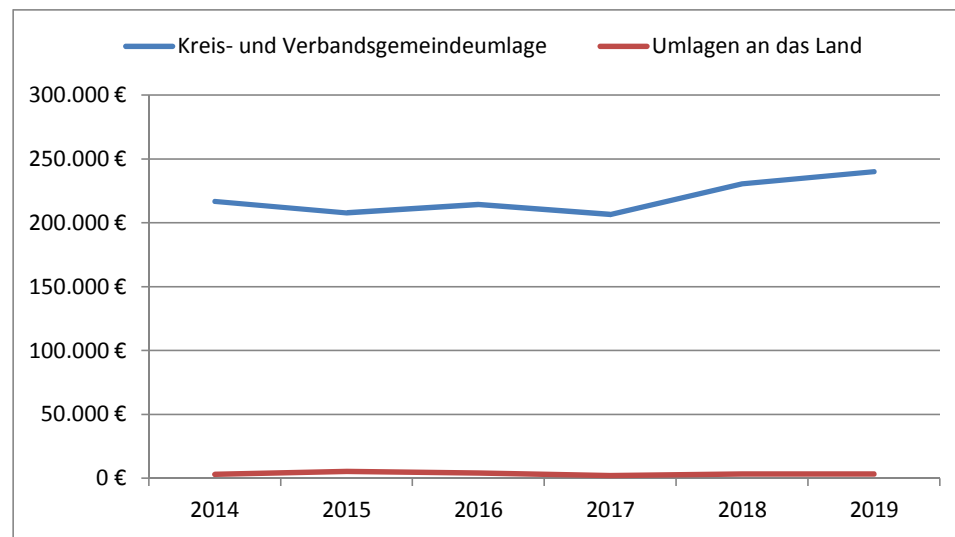
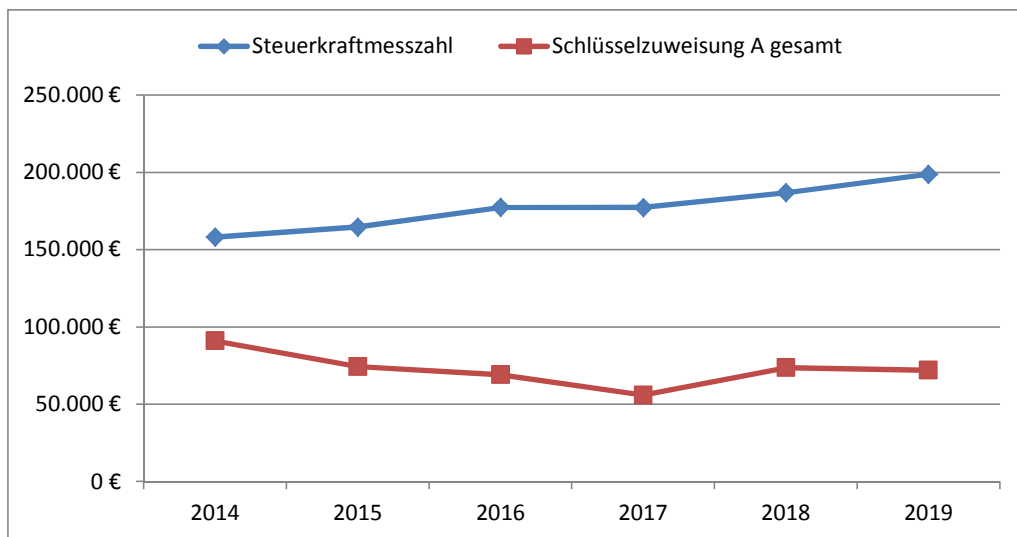
Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2018 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2016 bis 30.09.2017 errechnet. Der Berechnung liegen die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) mitgeteilten Nivellierungssätze für die Grundsteuer A von 300 v. H. und für die Grundsteuer B von 365 v. H. zugrunde. Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 365 v. H. (abzüglich Gewerbesteuerumlage von 68,5 v. H.= 296,5 v. H.).

Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinden wurde für das Haushaltsjahr 2018 ein "Schwellenwert" von 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft berücksichtigt. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft wurde vom Statistischen Landesamt mit 1.001,21 € pro Einwohner mitgeteilt. Jede Kommune, deren Steuerkraft unter 75,00 % (750,91 €/Einwohner) der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält als Ausgleich eine Schlüsselzuweisung A.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 538,58 €/Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies entspricht 53,79 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 75,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von voraussichtlich 230.645 € (212,33€/Einwohner).

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte mit einem gesplitteten Hebesatz. Der Kreis partizipiert an den Umsatzsteuermehreinnahmen durch einen erhöhten Hebesatz von 48,85 %. Der Basishebesatz zur Berechnung der Kreisumlage bleibt im Jahr 2018 bei 44,00 %, so dass für das Jahr 2018 ein gewichteter Hebesatz von 44,21 % als Grundlage für die Kreisumlage dient. Für das Jahr 2019 wurde ebenfalls mit einem gewichteten Hebesatz von 44,21 % gerechnet.

Die Steuerkraftzahlen für die Umlageberechnungen 2019 wurden aus den geschätzten und veranschlagten Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2017 und 2018 errechnet und gerundet. Die tatsächliche weitere Entwicklung der Steuereinnahmen bleibt jedoch abzuwarten.



G. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die voraussichtliche Ausführung der Haushaltsplanung der wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2018 und 2019 ist nachstehend dargestellt.

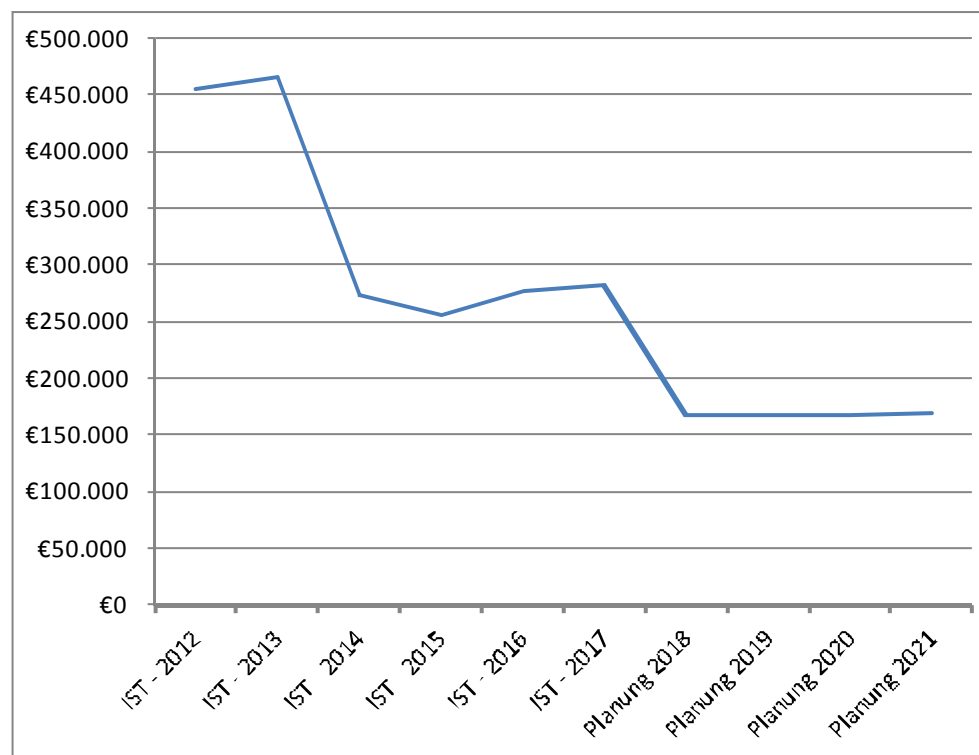
Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt. Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 31.12.2017 berücksichtigt.

Die wesentlichen Investitionen sind:

Maßnahme	Teilhaushalt 1: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	2017		2018		2019		spätere Jahre bis: 2021	
		Soll Einzahlungen	Soll Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
2	Maßnahmen an Gemeindestraßen Ortsdurchfahrt K 53	-	-	-	60.000	-	-	-	-
3	Anschaffung bewegliches Anlagevermögen Container als Lagerraum 10.000 sowie jährliche Investitionspauschale 2.000 €	-	-	-	12.000	-	2.000	-	4.000
14	An- und Verkauf von Grundstücken Pauschale für Grundstücksankäufe	45	1.050	-	10.000	-	-	-	-
17	Umbau Wohnhaus (ehem. Waschhaus) Lagerhäuschen 8.000 € und Pflasterarbeiten 2.000 €	-	-	-	10.000	-	-	-	-
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten			1.000	-	1.000	-	2.000	-
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen				1.000	92.000	1.000	2.000	2.000	4.000
Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen:				- 91.000	- 1.000	- 2.000			

K. Entwicklung der liquiden Mittel (Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde)

Haushaltsjahr	Veränderung (zum Stand 01.01.2018)	Bestand zum 31.12.
IST - 2012		456.106 €
IST - 2013	10.033 €	466.139 €
IST - 2014	-192.200 €	273.939 €
IST - 2015	-16.509 €	257.430 €
IST - 2016	21.077 €	278.508 €
IST - 2017	4.507 €	283.015 €
Planung 2018	-113.860 €	169.155 €
Planung 2019	-1.560 €	167.595 €
Planung 2020	790 €	168.385 €
Planung 2021	940 €	169.325 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2018:

283.015 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2018 einen Fehlbetrag von 22.860 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -91.000 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 113.860 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2019 einen Fehlbetrag von 560 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -1.000 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 1.560 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

L. Haushaltsanalyse

	lfd. Nr.	Kennzahl	Formel	Jahr	Kennzahl in %
Ertragslage	1	Aufwanddeckungsgrad	$= \frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	2018	85,69
	2	Drittfinanzierungsquote	$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	2018	52,89
Vermögenslage	3	Anlagenintensität	$= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	2015	79,57
Finanzlage	4	Anlagendeckungsgrad II	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	2015	115,54

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des letzten festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015 sowie die Daten der Haushaltsplanung 2018 herangezogen.

1. Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwanddeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil ordentliche Aufwendungen (E 15 + E 18) durch ordentliche Erträge (E 8 + E 17) gedeckt werden können. Sie dient der Beurteilung der Haushaltsgesamtsituation und insbesondere der Einhaltung generationengerechten Handelns. Durch eine vollständige Deckung, also mind. 100 %, wird das finanzielle Gleichgewicht innerhalb der Ergebnisrechnung erreicht und eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben.

Die Generationengerechtigkeit ist nicht gegeben, da die ordentlichen Aufwendungen nicht zu 100 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Dies ist insbesondere den Transferaufwendungen (61,42 %) sowie den in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungen (15,80 %) zur Unterhaltung des Anlagevermögens geschuldet.

2. Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote stellt dar, inwieweit die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415 aus E 2, 437-439 aus E 4 und 443-445 aus E 5) die Belastungen durch Abschreibungen (E 11) auffangen. Hierdurch wird ein Teil der Vermögenslage der Gemeinde veranschaulicht.

Die Ortsgemeinde hat in der Vergangenheit ihr Anlagevermögen überwiegend aus Beiträgen und Zuwendungen finanziert, sodass diese Quote 52,89 % ausweist.

3. Anlagenintensität

Eine weitere Kennzahl zur Darstellung und Interpretation der Vermögenslage bildet die Anlagenintensität. Sie stellt den Anteil des Anlagevermögens (A 1) am Gesamtvermögen (Bilanzsumme) auf der Aktivseite der Bilanz dar. Ein hoher Anteil des Anlagevermögens schränkt die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Veränderungen des Verwaltungsumfeldes ein, da es sich dabei um langfristig gebundenes Vermögen handelt. Bei kommunalen Einrichtungen liegen naturgemäß hohe Anlagepositionen vor. Aufgrund des hohen Infrastrukturvermögens gibt es kaum Möglichkeiten dies zu ändern. Als Richtwert kann man annehmen, dass die Anlagenintensität in der Regel bei über 80 % liegt.

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2015 eine Anlagenintensität von 79,57 % aus. Die Flexibilität ist auf Grund der Quote im Rechtwertbereich als normal zu betrachten.

4. Anlagendeckungsgrad II

Der Anlagendeckungsgrad II ist eine Bilanzkennzahl zur Interpretation der Finanzlage und bietet die Möglichkeit zur Darstellung finanzieller Stabilität. Man nennt sie auch "Goldene Bilanzregel" im weiteren Sinne, da durch das einbeziehen des langfristigen Fremdkapitals (Investitionskredite) auch Verbindlichkeiten zur Deckung des Vermögens herangezogen werden. Danach soll Vermögen, welches einer längeren Nutzungsdauer unterliegt möglichst langfristig finanziert werden. Deshalb sollte der Deckungsgrad deutlich über 100 % liegen (Ziel 110 % bis 150 %).

Der Anlagendeckungsgrad II der Ortsgemeinde liegt zum 31.12.2015 über 100 %. Die "Goldene Bilanzregel" wird eingehalten. Auch bei zukünftigen vermögensbildenden Maßnahmen sollte auf eine entsprechende Finanzierung geachtet werden.

Ortsgemeinde Busenhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Busenhausen

Hauptplan 2018/2019

17 Busenhausen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	188.271,93	182.700,00	201.600,00	205.800,00	210.750,00	214.850,00
	401100 Grundsteuer A	4.920,27	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	401200 Grundsteuer B	26.273,93	26.450,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00
	401300 Gewerbesteuer	23.398,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	119.853,18	126.600,00	144.100,00	147.700,00	151.400,00	155.100,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	789,62	950,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00
	403300 Hundesteuer	927,47	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	12.108,47	13.000,00	14.000,00	14.600,00	15.800,00	16.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.648,34	74.900,00	91.700,00	89.150,00	97.300,00	97.600,00
	411110 Schlüsselzuweisung A	69.069,00	56.200,00	73.600,00	71.900,00	80.300,00	81.100,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.221,96					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.357,38	18.700,00	18.100,00	17.250,00	17.000,00	16.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.478,83	21.100,00	21.950,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.592,20	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.772,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.021,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	17.575,09	13.500,00	13.900,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	427,65	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441200 Mieten und Pachten	116,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011,45	2.650,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.002,54	850,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	60,00					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	948,91	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.644,76	10.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	462500 Konzessionsabgaben	9.281,08	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten	972,68	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.391,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320.171,70	292.050,00	327.220,00	327.420,00	340.520,00	344.920,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.975,20	19.200,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Busenhausen

Hauptplan 2018/2019

17 Busenhausen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	8.682,97	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	170,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	2.865,23	3.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen	3.941,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.316,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.482,50	69.150,00	60.350,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	2.375,06	5.350,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	47,00	600,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	2.853,16	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	925,07	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	109,47	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.965,92	43.500,00	33.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523400 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern		250,00				
	523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	1.313,81	3.000,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	948,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				100,00		
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.314,78	4.850,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	2.818,56	2.750,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	4.810,76	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	70.346,53	64.900,00	61.350,00	58.600,00	54.050,00	50.250,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.071,68	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.274,04	10.200,00	9.150,00	9.150,00	9.100,00	9.100,00
	535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	45.701,04	39.800,00	37.750,00	35.450,00	32.900,00	32.750,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.299,77	9.800,00	9.350,00	8.900,00	6.950,00	3.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	219.005,97	210.350,00	234.550,00	244.250,00	255.350,00	260.100,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	450,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.810,28	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.325,00	1.050,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.550,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	108.458,69	102.900,00	114.700,00	119.800,00	125.300,00	127.400,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	105.962,00	104.000,00	116.000,00	120.600,00	126.100,00	128.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.070,69	6.500,00	6.330,00	6.430,00	6.330,00	6.330,00

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Busenhausen

Hauptplan 2018/2019

17 Busenhausen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	65,11	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	47,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges	280,00	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00
	564100 Versicherungsbeiträge	1.406,42	1.380,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	306,27	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569200 Verfügungsmittel	75,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	493,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	1.397,25	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335.880,89	370.100,00	381.880,00	359.330,00	365.780,00	366.730,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.709,19	- 78.050,00	- 54.660,00	- 31.910,00	- 25.260,00	- 21.810,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.950,77	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	922,77	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	65,00					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	963,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.950,77	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.758,42	- 77.550,00	- 54.260,00	- 31.510,00	- 24.860,00	- 21.410,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.758,42	- 77.550,00	- 54.260,00	- 31.510,00	- 24.860,00	- 21.410,00

Ortsgemeinde Busenhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Busenhausen

Hauptplan 2018/2019

17 Busenhausen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	174.651,35	182.700,00	201.600,00	205.800,00	210.750,00	214.850,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.069,00	56.200,00	73.600,00	71.900,00	80.300,00	81.100,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.488,84	7.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.749,23	2.650,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	13.005,70	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	272.080,51	258.250,00	293.770,00	296.270,00	309.620,00	314.520,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.075,80	15.700,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.666,87	69.150,00	60.350,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	219.879,85	210.350,00	234.550,00	244.250,00	255.350,00	260.100,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.947,51	6.500,00	6.330,00	6.430,00	6.330,00	6.330,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	264.570,03	301.700,00	317.030,00	297.230,00	308.230,00	312.980,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.510,48	- 43.450,00	- 23.260,00	- 960,00	1.390,00	1.540,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.598,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.598,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.108,48	- 42.950,00	- 22.860,00	- 560,00	1.790,00	1.940,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.108,48	- 42.950,00	- 22.860,00	- 560,00	1.790,00	1.940,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.711,09					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.140,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.851,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.882,11	22.000,00	92.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.882,11	22.000,00	92.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO Busenhausen

Hauptplan 2018/2019

17 Busenhausen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.968,98	- 21.000,00	- 91.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>21.077,46</u>	<u>- 63.950,00</u>	<u>- 113.860,00</u>	<u>- 1.560,00</u>	<u>790,00</u>	<u>940,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 21.077,46	63.950,00	113.860,00	1.560,00	- 790,00	- 940,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 21.077,46</u>	<u>63.950,00</u>	<u>113.860,00</u>	<u>1.560,00</u>	<u>- 790,00</u>	<u>- 940,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 21.077,46</u>	<u>63.950,00</u>	<u>113.860,00</u>	<u>1.560,00</u>	<u>- 790,00</u>	<u>- 940,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<u>21.077,46</u>	<u>- 63.950,00</u>	<u>- 113.860,00</u>	<u>- 1.560,00</u>	<u>790,00</u>	<u>940,00</u>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.108,48	- 42.950,00	- 22.860,00	- 560,00	1.790,00	1.940,00

Ortsgemeinde Busenhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Teilhaushalte **nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO**

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Busenhausen

Hauptplan 2018/2019

17 Busenhausen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.357,38	18.700,00	18.100,00	17.250,00	17.000,00	16.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.478,83	21.100,00	21.950,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011,45	2.650,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.644,76	10.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.608,81	53.150,00	52.020,00	49.720,00	49.470,00	48.970,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.975,20	19.200,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.482,50	69.150,00	60.350,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00
E11	Abschreibungen	70.346,53	64.900,00	61.350,00	58.600,00	54.050,00	50.250,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.070,69	6.500,00	6.330,00	6.430,00	6.330,00	6.330,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.324,92	160.250,00	147.880,00	115.630,00	110.980,00	107.180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.716,11	- 107.100,00	- 95.860,00	- 65.910,00	- 61.510,00	- 58.210,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 55.716,11	- 107.100,00	- 95.860,00	- 65.910,00	- 61.510,00	- 58.210,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 55.716,11	- 107.100,00	- 95.860,00	- 65.910,00	- 61.510,00	- 58.210,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.780,02	- 72.500,00	- 64.460,00	- 34.960,00	- 34.860,00	- 34.860,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.711,09					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.140,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.851,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Busenhausen

Hauptplan 2018/2019

17 Busenhausen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.882,11	22.000,00	92.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.882,11	22.000,00	92.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.968,98	- 21.000,00	- 91.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.811,04	- 93.500,00	- 155.460,00	- 35.960,00	- 35.860,00	- 35.860,00

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Busenhausen

Hauptplan 2018/2019

17 Busenhausen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	188.271,93	182.700,00	201.600,00	205.800,00	210.750,00	214.850,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.290,96	56.200,00	73.600,00	71.900,00	80.300,00	81.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.562,89	238.900,00	275.200,00	277.700,00	291.050,00	295.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	218.555,97	209.850,00	234.000,00	243.700,00	254.800,00	259.550,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.555,97	209.850,00	234.000,00	243.700,00	254.800,00	259.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.006,92	29.050,00	41.200,00	34.000,00	36.250,00	36.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.950,77	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.950,77	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E20	Ordentliches Ergebnis	41.957,69	29.550,00	41.600,00	34.400,00	36.650,00	36.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	41.957,69	29.550,00	41.600,00	34.400,00	36.650,00	36.800,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.888,50	29.550,00	41.600,00	34.400,00	36.650,00	36.800,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO Busenhausen

Hauptplan 2018/2019

17 Busenhausen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>25.888,50</u>	<u>29.550,00</u>	<u>41.600,00</u>	<u>34.400,00</u>	<u>36.650,00</u>	<u>36.800,00</u>

Ortsgemeinde Busenhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2015 (mit Vorjahr)

Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

17 Busenhausen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	1.181.009,64	1.151.007,44	1. Eigenkapital	777.907,64	798.785,26
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	86.764,98	91.610,70	1.1. Kapitalrücklage	771.079,21	747.618,43
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	27.705,13	46.935,00
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	86.764,98	91.610,70	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 20.876,70	4.231,83
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	610.140,92	594.332,20
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	1.094.244,66	1.059.396,74	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	586.682,61	574.410,19
1.2.1. Wald, Forsten	1.075,00	1.075,00	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	331.896,02	256.807,36
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.919,60	11.919,60	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	228.674,22	246.090,46
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	327.789,33	95.619,66	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	26.112,37	71.512,37
1.2.4. Infrastrukturvermögen	668.651,06	708.372,57	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	7.083,40	7.042,42
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.008,67	50.626,70	2.7. sonstige Sonderposten	16.374,91	12.879,59
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	34.634,00	35.347,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.800,00	191.782,21	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.634,00	35.347,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	60.221,87	67.441,99
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,12	3.232,40

Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

Betragsangaben in EUR

17 Busenhausen

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,12	3.232,40
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	302.326,74	344.747,71	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.073,99	2.715,89
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	76,60	574,17
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	302.326,74	344.747,71	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.546,01	1.119,00
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	40.949,52	70.275,52	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	54.525,15	59.800,53
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.880,15	413,87	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.277,94	694,92
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	257.434,72	273.939,30			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	62,35	119,02			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	845,99	846,22			

Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

17 Busenhausen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	845,99	846,22			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	1.484.182,37	1.496.601,37	Summe Passiv	1.484.182,37	1.496.601,37

Ortsgemeinde Busenhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

17 Busenhausen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2018	2019	2020	2021		
Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde							
Produkt: 114201 Unbebaute Grundstücke							
Maßnahme: 14 An- und Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075,00						3.075,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.127,40 *	10.000,00					48.127,40 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.052,40	- 10.000,00					- 45.052,40
Erläuterungen: 114201-023900-14-10: 2018: Ankauf von Grundstücken, vorbehalt. Beschluss OG-Rat							
Produkt: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 2 Maßnahmen an Ortsgemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	60.000,00					60.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00
Erläuterungen: 541001-096000-2-1: 2018: Ortsdurchfahrt K 53							
Produkt: 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 3 Anschaffung bewegliches Anlagevermögen vormals: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 12.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 20.000,00
Erläuterungen: 551001-082900-3-4: 2018: Container als Lagerraum (10T€) sowie HH-Pauschale							
Produkt: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
Maßnahme: 17 Maßnahmen am Wöschoisjen (inkl. Außenanlagen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

17 Busenhausen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940,05 *	10.000,00					11.940,05 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.940,05	- 10.000,00					- 11.940,05
Erläuterungen: 573101-039100-17-1: 2018: Pflasterarbeiten am Wöschhoisjens" 573101-096000-17-3: 2018: Lagerhäuschen							
Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	3.075,00						3.075,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	42.067,45	92.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		140.067,45
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde:	- 38.992,45	- 92.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 136.992,45
Summe Einzahlungen Gesamt:	3.075,00						3.075,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	42.067,45	92.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		140.067,45
Saldo Gesamt:	- 38.992,45	- 92.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 136.992,45

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Ortsgemeinde Busenhausen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

wesentliche Leistungen:

111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
366101	Spielplätze
366102	Jugendarbeit
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.391,00					
<i>Bem.: für ehemaligen Ortsbürgermeister</i>								
Summe Ertrag:			4.481,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.682,97	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	170,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>Bem.: Sitzungsgelder Ratsmitglieder</i>								
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.941,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<i>Bem.: für aktive Ortsbürgermeisterin</i>								
511300	ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.316,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>Bem.: Ehrensold für ehemaligen Ortsbürgermeister</i>								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<i>Bem.: Mitteilungsblatt u.a.</i>								
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Bem.: jährlicher Zuschuss für Förderverein Kita Busenhausen</i>								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	280,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>Bem.: Öffentlichkeitsarbeit, Ratssitzungen u.a.</i>								
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	207,79	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund u.a.</i>								
569200	Verfüugungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	493,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<i>Bem.: Ehejubiläen, Seniorengestaltungstage u.a.</i>								
		Summe Aufwand:	16.564,40	17.950,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
		Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:	- 12.083,40	- 17.850,00	- 17.250,00	- 17.250,00	- 17.250,00	- 17.250,00
		Ertrag Gesamt:	4.481,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Aufwand Gesamt:	16.564,40	17.950,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
		Gesamt:	- 12.083,40	- 17.850,00	- 17.250,00	- 17.250,00	- 17.250,00	- 17.250,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen							
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	30,36	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	<i>Bem.: Gesangvereine (je 100 €), Heimatgeschichte Wälmersen (50 €) und Pauschale (100 €)</i>							
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.326,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Seniorenfeier bzw. -feier (1.500 €), Brauchtumspflege (1.000 €)</i>							
	Summe Aufwand:		1.806,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:		- 1.806,36	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
	Ertrag Gesamt:							
	Aufwand Gesamt:		1.806,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Gesamt:		- 1.806,36	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 366101 Spielplätze

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
366101	Spielplätze							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	644,00	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Anteil Heupelzen für Spielplatz Beul</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Ertrag:			765,15	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	560,88	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,35	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.377,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Aufwand:			2.134,59	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Gesamt 366101 Spielplätze:			- 1.369,44	- 2.900,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
Ertrag Gesamt:			765,15	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Aufwand Gesamt:			2.134,59	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Gesamt:			- 1.369,44	- 2.900,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 366102 Jugendarbeit

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
366102	Jugendarbeit							
569900	Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen) (K) <i>Bem.: Kinderferienspaß</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71,25	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Aufwand:	71,25	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Gesamt 366102 Jugendarbeit:	- 71,25	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
		Ertrag Gesamt:						
		Aufwand Gesamt:	71,25	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Gesamt:	- 71,25	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.011,29	7.000,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.920,57	5.800,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Glascontainer (AWB) und Unterhaltung Verkehrsinsel Beul (OG Heupelzen)</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881,39	750,00	770,00	770,00	770,00	770,00
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00					
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.300,00				
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	9.281,08	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	244,68	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		Summe Ertrag:	23.399,01	24.650,00	23.420,00	23.420,00	23.420,00	23.420,00
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	458,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K) <i>Bem.: 2018: Instandhaltung Buswartehalle (Hauptstraße)</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00			
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K) <i>Bem.: Strom Straßenbeleuchtung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728,90	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: 2018: UH div. Gemeindestraßen 30.000 €; ab 2019: Pauschale 3.000 € Instandhaltung und Winterdienst</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910,19	40.500,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Arbeiten durch Bauhof VG</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818,56	2.750,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
	<i>Bem.: Straßenoberflächenentwässerung</i>							
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.810,76	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	5.071,68	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	434,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	22.526,39	21.000,00	19.150,00	19.150,00	16.600,00	16.450,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	<i>Bem.: Buswartehalle</i>							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,13	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	<i>Bem.: zwei Buswartehallen</i>							
Summe Aufwand:			37.970,98	76.265,00	64.970,00	37.570,00	35.120,00	34.970,00
Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:			- 14.571,97	- 51.615,00	- 41.550,00	- 14.150,00	- 11.700,00	- 11.550,00
Ertrag Gesamt:			23.399,01	24.650,00	23.420,00	23.420,00	23.420,00	23.420,00
Aufwand Gesamt:			37.970,98	76.265,00	64.970,00	37.570,00	35.120,00	34.970,00
Gesamt:			- 14.571,97	- 51.615,00	- 41.550,00	- 14.150,00	- 11.700,00	- 11.550,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.216,88	3.300,00	3.250,00	3.250,00	3.000,00	2.500,00
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Summe Ertrag:	3.816,88	3.900,00	3.850,00	3.850,00	3.600,00	3.100,00
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	204,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,15	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,50	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	5.658,64	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	5.656,00	5.600,00	5.400,00	5.350,00	3.400,00	
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	<i>Bem.: Naturspielplatz</i>							
		Summe Aufwand:	12.209,60	13.210,00	13.310,00	13.260,00	11.310,00	7.910,00
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 8.392,72	- 9.310,00	- 9.460,00	- 9.410,00	- 7.710,00	- 4.810,00
		Ertrag Gesamt:	3.816,88	3.900,00	3.850,00	3.850,00	3.600,00	3.100,00
		Aufwand Gesamt:	12.209,60	13.210,00	13.310,00	13.260,00	11.310,00	7.910,00
		Gesamt:	- 8.392,72	- 9.310,00	- 9.460,00	- 9.410,00	- 7.710,00	- 4.810,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	275,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.772,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427,65	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Ertrag:	4.424,69	2.300,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	342,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238,95	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,53	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,02	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: 2018: Heizstrahler</i>							
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Grabplatten u.a.</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Bauhof VG (1.000 € Grabherstellung, 500 € Unterhaltungspauschale)</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	1.979,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	572,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	406,00	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104,32	75,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98,48	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Bem.: Berufsgenossenschaft</i>								
Summe Aufwand:			8.692,05	8.725,00	9.550,00	8.550,00	8.500,00	8.500,00
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 4.267,36	- 6.425,00	- 7.300,00	- 6.300,00	- 6.250,00	- 6.250,00
Ertrag Gesamt:			4.424,69	2.300,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Aufwand Gesamt:			8.692,05	8.725,00	9.550,00	8.550,00	8.500,00	8.500,00
Gesamt:			- 4.267,36	- 6.425,00	- 7.300,00	- 6.300,00	- 6.250,00	- 6.250,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.615,97	4.800,00	4.350,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.021,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.654,52	7.700,00	7.950,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		Summe Ertrag:	20.291,49	17.500,00	17.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.055,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	16.943,49	12.500,00	12.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Summe Aufwand:	21.189,85	17.500,00	17.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege:	- 898,36					
		Ertrag Gesamt:	20.291,49	17.500,00	17.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Aufwand Gesamt:	21.189,85	17.500,00	17.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Gesamt:	- 898,36					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.594,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.592,20	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	128,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		Summe Ertrag:	4.314,20	3.800,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.298,60	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813,73	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,47	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864,66	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	6.937,00	7.000,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.044,05	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.000,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	195,70	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		Summe Aufwand:	12.789,69	12.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.400,00
		Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten:	- 8.475,49	- 8.850,00	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.150,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2018/2019

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:	4.314,20	3.800,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
		Aufwand Gesamt:	12.789,69	12.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.400,00
		Gesamt:	- 8.475,49	- 8.850,00	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.150,00